



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/11/2021

Movimentação Financeira no banco do Brasil c/c 5410-0

Saldo Anterior	R\$	11.670.947,97
Rendimento do Ações Tecnologia BDR	R\$	(77.436,99)
Rendimento do BB Previd. IMA-B	R\$	146.361,45
Rendimento do Previd. Ações Gov.	R\$	(72.037,94)
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	7.821,32
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	372,61
Total dos Rendimentos	R\$	5.080,45
Depósito Saúde – Servidor	R\$	6.517,10
Depósito Câmara	R\$	8.696,56
Depósito FME Ed. Infantil - Servidor	R\$	2.302,27
Depósito FME Ed. Infantil – Patronal	R\$	2.466,72
Total de Depósitos	R\$	19.982,65
Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do BB Prev. RF IRF-M1)	R\$	(152.482,18)
Saldo do Ações Tecnologia BDR	R\$	2.161.317,98
Saldo do BB Previd. IMA-B	R\$	4.409.207,25
Saldo do Previd. Ações Gov.	R\$	3.993.522,92
Saldo do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	932.023,41
Saldo do Previd. RF PERFIL	R\$	59.462,29
Saldo das Aplicações	R\$	11.555.533,85
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2021	R\$	11.555.533,85

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 20410-2

Saldo Anterior	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2021	R\$	0,00

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 35410-4

Saldo Anterior	R\$	7.072.902,20
Rendimento	R\$	54.661,77
Depósitos Ente – Aporte	R\$	199.594,65
Saldo da Aplicação	R\$	7.327.158,62
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.495,49
Saldo em 30/11/2021	R\$	7.328.654,11

Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 30.410-7 (COMPREV)

Saldo Anterior	R\$	69,01
Depósito INSS	R\$	69,01
Saldo em 30/11/2021	R\$	138,02

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	625.984,59
Rendimento	R\$	4.837,82
Saldo da Aplicação	R\$	630.822,41
Saldo da Conta corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2021	R\$	630.822,41

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8

Saldo Anterior	R\$	27.710.924,67
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	6.487,00



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Rendimento do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	(45.172,80)
Rendimentos do CAIXA FI BRASI IMA-B TP RF LP	R\$	103.458,51
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	149.237,66
Rendimentos do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	90.415,11
Rendimentos do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	164.859,60
Rendimentos do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	(9.815,16)
Total dos Rendimentos	R\$	459.469,92
Resgate no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	(24.870,61)
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	830.514,61
Saldo do FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	R\$	2.893.896,19
Saldo no CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	3.111.606,75
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$	6.196.635,29
Saldo do CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	10.070.706,78
Saldo do CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$	3.951.704,04
Saldo do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	1.090.460,32
Saldo das Aplicações	R\$	28.145.523,98
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo em 30/11/2021	R\$	28.145.523,98

Aplicação em Fidics - FINAXIS

Saldo Anterior	R\$	38.477,85
Rendimento	R\$	(211,61)
Saldo em 30/11/2021	R\$	38.266,24

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Anterior	R\$	5.332.397,35
Rendimentos do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	114.040,77
Rendimentos do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	29.350,81
Total de Rendimentos	R\$	143.391,58
Saldo do Bradesco Institucional Ficfi RF IMA-B TIT. PUBLICOS	R\$	3.428.925,18
Saldo do Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$	2.046.863,75
Saldo em 30/11/2021	R\$	5.475.788,93

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Anterior	R\$	9.257.720,49
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	9.115,44
Rendimento do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	84.026,63
Rendimento do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	(17.784,62)
Total de Rendimentos	R\$	75.357,45
Depósito Prefeitura – Servidor Outubro	R\$	61.625,28
Depósito Prefeitura – Patronal Outubro	R\$	66.027,09
Depósito Fundeb – Patronal Novembro	R\$	55.461,77
Depósito Fundeb – Servidor Novembro	R\$	51.764,32
Depósito Saúde – Patronal Outubro e Novembro	R\$	95.735,79
Depósito Saúde – Servidor Outubro e Novembro	R\$	83.206,04
Depósito FME Pessoal de Apoio – Patronal Novembro	R\$	30.910,93
Depósito FME Pessoal de Apoio – Servidor Novembro	R\$	28.850,20
Depósito Parcelamento 1110/14 – 83/240	R\$	29.188,65
Depósito Serevidor	R\$	331,94
Rescisão	R\$	1.093,83
Total de Depósitos	R\$	504.195,84



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varre-Sai / RJ

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445
E-mail: contato@varresaiprev.rj.gov.br
www.varresaiprev.rj.gov.br

Pagamento de Aposentados e Pensionistas (Resgate do ITAÚ INST. RENDA FIXA REF. DI FI)	R\$	(424.472,95)
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	4.894.648,04
Saldo do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$	1.705.764,04
Saldo do ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$	2.753.865,79
Saldo das Aplicações	R\$	9.354.277,87
Saldo da Conta Corrente	R\$	551,17
Saldo em 30/11/2021	R\$	9.354.829,04

Movimentação Financeira no Banco Itaú c/c 12.168-6

Saldo Anterior	R\$	249.154,89
Rendimento do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	R\$	1.434,41
Pagamento com Pessoal	R\$	(10.905,02)
Despesas Administrativas	R\$	(14.641,72)
Saldo da Aplicação	R\$	223.434,53
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.497,87
Saldo em 30/11/2021	R\$	224.932,40

Saldo Disponível em 30/11/2021

R\$ 62.754.700,58


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPSPVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPSPVS